



Na podlagi 30. člena Statuta Slovenskega državnega holdinga, d. d. (v nadaljevanju: SDH), je uprava SDH na seji dne 3. 5. 2023 sprejela naslednji

PRAVILNIK O PRESOJI POTENCIALNIH KANDIDATOV ZA ČLANE ORGANOV NADZORA IN VODENJA DRUŽB S KAPITALSKO NALOŽBO DRŽAVE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen (splošno)

Pravilnik o presoji potencialnih kandidatov za člane organov nadzora in vodenja družb s kapitalsko naložbo države (v nadaljevanju: Pravilnik) podrobneje določa pogoje, merila in postopek za vrednotenje ter ugotavljanje primernosti potencialnih kandidatov za člane organov nadzora in vodenja družb s kapitalsko naložbo države skladno z določili ZSDH-1 in Politike upravljanja SDH (v nadaljevanju: Politika upravljanja).

2. člen (kadrovska komisija)

Ocenjevanje potencialnih kandidatov v postopku akreditacije in nominacije izvaja Kadrovska komisija SDH (v nadaljevanju tudi: KK).

3. člen (prijave potencialnih kandidatov)

Prijava potencialnega kandidata je mogoča le v elektronski obliki. Potencialni kandidat mora vlogo za akreditacijo oziroma prijavo z vsemi zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev oddati elektronsko, in sicer preko Portala Kadrovske komisije SDH, <https://kk.sdh.si/> (v nadaljevanju: Portal KK).

II. POGOJI ZA AKREDITACIJO

4. člen (pogoji za akreditacijo)

Pogoji za akreditacijo potencialnih kandidatov se delijo na:

- zakonske pogoje in
- dodatne pogoje.

O izpolnjevanju pogojev za akreditacijo se potencialni kandidat izreče z izjavami in dokazili v elektronski prijavi v Portalu KK.

5. člen (akreditacijski razredi)

KK kandidate na podlagi preveritve zakonskih in dodatnih pogojev akreditira v naslednja akreditacijska razreda:

- akreditirani kandidati za nadzor zahtevnih sistemov in
- akreditirani kandidati za nadzor.

Kandidati, akreditirani za nadzor, se štejejo tudi kot kandidati, akreditirani za poslovodne funkcije.

Kandidati, akreditirani za nadzor zahtevnih sistemov, se štejejo tudi kot kandidati, akreditirani za nadzor.

6. člen (zahtevni sistemi)

Zahtevni sistemi so:

- javne delniške družbe,
- banke,
- zavarovalnice,
- gospodarske družbe, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
 - so v skladu z veljavno strategijo upravljanja razvrščene med strateške naložbe;
 - so skupina povezanih podjetij;
 - konsolidirani čisti prihodki od prodaje v zadnjem koledarskem letu presegajo 1 mlrd EUR ali vrednost lastniškega kapitala krovne družbe na zadnji dan zadnjega koledarskega leta presega 500 mio EUR ali število zaposlenih v skupini na zadnji dan zadnjega koledarskega leta presega 2.000 zaposlenih;
- druge gospodarske družbe, za katere Uprava SDH s sklepom določi, da glede na posebne značilnosti sodijo med zahtevne sisteme.

Uprava SDH s sklepom najmanj enkrat na dve leti določi seznam družb s kapitalsko naložbo države, ki sodijo med zahtevne sisteme, pri čemer se status družbe, ki je s sklepom uprave SDH opredeljena kot zahtevni sistem, ne sme spremeniti najmanj 5 (pet) let, ne glede na to, ali v tem obdobju ves čas izpolnjuje v prvem odstavku navedene pogoje ali ne.

7. člen (zakonski pogoji)

Zakonski pogoji, ki jih morajo za uspešno akreditacijo izpolnjevati vsi potencialni kandidati za člane organov nadzora, so določeni v ZGD-1, ZSDH-1 in ZIntPK, in sicer so naslednji:

- v zadnjih petih letih od danega trenutka ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine oziroma je od prestane kazni zapora minilo več kot dve leti (255. člen ZGD-1),
- v času kandidature nima prepovedi opravljanja poklica kot posledico izrečenega varnostnega ukrepa (255. člen ZGD-1),
- ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami ZFPPIPP oziroma sta od pravnomočnosti sodbe minili več kot dve leti (255. člen ZGD-1),
- ni že član organa nadzora v treh drugih gospodarskih družbah (273. člen ZGD-1),
- ni mu odvzeta ali omejena poslovna sposobnost na podlagi pravnomočne sodne odločbe (255. člen ZGD-1);
- ne opravlja niti ni v zadnjih šestih mesecih opravljal funkcije poklicnega funkcionarja (21. člen ZSDH-1);
- nima niti v zadnjih šestih mesecih ni imel funkcije v politični stranki, na katero je bil voljen ali imenovan (21. člen ZSDH-1),
- ni že član organa vodenja v družbi, v kateri ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv (21. člen ZSDH-1), oziroma ni član organa vodenja v odvisni družbi takšne družbe, pri čemer se kot vodenje šteje tudi opravljanje prokure,
- z ustreznim potrdilom izkazuje pridobitev znanja glede pristojnosti, odgovornosti in delovanja nadzornih svetov (21. člen ZSDH-1),
- kandidatu ni bila izdana pravnomočna odločba Komisije za preprečevanje korupcije, s katero je bila ugotovljena kršitev integritete (21. člen ZSDH-1).

8. člen (vrste dodatnih pogojev)

Dodatni pogoji za akreditacijo kandidatov za člane organov nadzora in smiselno tudi za organe vodenja se delijo v naslednje skupine:

- dodatni pogoj formalne izobrazbe,
- dodatni pogoj izkušenj korporativnega upravljanja,
- dodatni pogoj strokovnih kompetenc in
- dodatni pogoj osebne integritete.

Pri presoji pogoja formalne izobrazbe in izkušenj korporativnega upravljanja se velikost gospodarskih družb določa glede na določila ZGD-1.

Izpolnjevanje vseh dodatnih pogojev KK presoja vsebinsko.

9. člen (dodatni pogoj formalne izobrazbe)

Kandidati morajo izpolniti naslednji dodatni pogoj formalne izobrazbe:

Kandidat za nadzor	Kandidati za nadzor zahtevnih sistemov
najmanj 7. raven po SOK ¹ (6. raven po EOK ²)	najmanj 8. raven po SOK (7. raven po EOK)

Zahtevana raven izobrazbe po SOK se lahko pri kandidatih za nadzor zniža za eno raven SOK, če kandidat razpolaga z obsežnimi izkušnjami korporativnega upravljanja, in sicer bodisi z najmanj 4 polnimi leti nadzorstvenih izkušenj v srednjih ali velikih gospodarskih družbah bodisi z najmanj 4 polnimi leti vodstvenih izkušenj na poslovodskih ali vodilnih funkcijah v srednjih ali velikih gospodarskih družbah.

Zahtevana raven izobrazbe po SOK se lahko pri kandidatih za nadzor zahtevnih sistemov zniža za eno raven SOK, če kandidat razpolaga z obsežnimi izkušnjami korporativnega upravljanja, in sicer bodisi z najmanj 6 polnimi leti nadzorstvenih izkušenj v velikih gospodarskih družbah bodisi z najmanj 6 polnimi leti vodstvenih izkušenj na poslovodskih ali vodilnih funkcijah velikih gospodarskih družbah.

10. člen (dodatni pogoj izkušenj korporativnega upravljanja)

Izkušnje korporativnega upravljanja obsegajo:

- Nadzorstvene izkušnje, ki se pridobijo s funkcijami v nadzornih svetih, s funkcijami v komisijah nadzornega sveta ali neizvršnimi funkcijami v upravnih odborih gospodarskih družb.
- Vodstvene izkušnje, ki se pridobijo s poslovodskimi funkcijami, vodilnimi funkcijami ali vodstvenimi funkcijami v gospodarskih družbah ali drugih organizacijah. Za poslovodske funkcije se štejejo funkcije člana uprave, izvršnega člana upravnega odbora ali direktorja gospodarske družbe; za vodilne funkcije se štejejo vsa vodstvena delovna mesta na ravni neposredno pod upravo, upravnim odborom ali direktorjem gospodarske družbe; za vodstvene funkcije se štejejo vsa vodstvena delovna mesta, ki so več kot eno raven oddaljena od ravni uprave, upravnega odbora ali direktorja gospodarske družbe. V primeru opravljanja tovrstnih funkcij v organizacijah, ki niso gospodarske družbe, se smiselno uporabijo zgoraj navedena načela glede na organiziranost in način delovanja takšnih organizacij. Izjemoma se lahko vodstvene izkušnje pridobivajo tudi z vodenjem kompleksnih, več let trajajočih interdisciplinarnih projektov. Zgolj uvrščenost delovnega mesta na ustrezno organizacijsko raven samo po sebi ni zadosten pogoj za izkazovanje vodstvenih izkušenj, temveč mora kandidat izkazati, da je dejansko na takšnem delovnem mestu izvajal aktivnosti vodenja (npr. da je vodil podrejene sodelavke in sodelavce, da so mu bile podrejene druge organizacijske enote, da je imel ustrezna pooblastila odločanja ipd.).
- Upravljalvske izkušnje, ki se pridobijo z opravljanjem del na področju zasnove in razvoja sistemov korporativnega upravljanja ter izvajanja aktivnosti upravljanja kapitalskih naložb, vključujoč upravljanje kapitalskih naložb znotraj skupine povezanih podjetij.

¹ Slovensko ogrodje kvalifikacij.

² Evropsko ogrodje kvalifikacij.

- Specifične izkušnje, ki se pridobijo:
 - na področju gospodarskega prava z opravljanjem funkcije odvetnika ali pravnega strokovnjaka na področju gospodarskega prava; ali
 - na področju financ z opravljanjem funkcije revizorja, notranjega revizorja, računovodje, ocenjevalca vrednosti podjetij, finančnega analitika ali drugačnega strokovnjaka s področja računovodstva, poslovnih financ ali kontrolinga v podjetjih; ali
 - na drugih strokovnih poslovnih področjih z opravljanjem akademskih ali sorodnih funkcij na uglednih akademskih, raziskovalnih ali sorodnih institucijah, pri čemer mora biti področje pedagoškega oziroma znanstveno-raziskovalnega dela povezano z gospodarstvom, ekonomijo, poslovanjem in organizacijo ali podjetništvom.

Kandidati morajo izpolniti naslednji dodatni pogoj izkušenj korporativnega upravljanja:

Kandidat za nadzor	Kandidati za nadzor zahtevnih sistemov
najmanj 1 polno leto nadzorstvenih izkušenj v gospodarskih družbah	najmanj 4 polna leta nadzorstvenih izkušenj v najmanj srednjih gospodarskih družbah
ALI	ALI
	najmanj 2 polni leti nadzorstvenih izkušenj v velikih gospodarskih družbah
	ALI
najmanj 2 polni leti vodstvenih izkušenj na najmanj vodilnih funkcijah v gospodarskih družbah ali drugih organizacijah	najmanj 2 polni leti vodstvenih izkušenj na poslovodskih funkcijah v velikih gospodarskih družbah
ALI	ALI
najmanj 4 polna leta vodstvenih izkušenj na najmanj vodstvenih funkcijah v gospodarskih družbah ali drugih organizacijah	najmanj 4 polna leta vodstvenih izkušenj na najmanj vodilnih funkcijah v velikih gospodarskih družbah
ALI	ALI
najmanj 4 polna leta specifičnih izkušenj	najmanj 8 polnih let specifičnih izkušenj

Najmanj vodilna funkcija pomeni poslovodska ali vodilna funkcija. Najmanj vodstvena funkcija pomeni poslovodska, vodilna ali vodstvena funkcija. Najmanj srednja gospodarska družba pomeni velika ali srednja gospodarska družba.

11. člen **(dodatni pogoj strokovnih kompetenc)**

Strokovne kompetence obsegajo naslednja področja:

- poslovanje (menedžment),
- korporativno upravljanje,
- finance, kar obsega korporativne finance, računovodstvo, kontroling, davke, revizijo in upravljanje s tveganji,
- pravo, kar obsega gospodarsko pravo in druga pravna področja, relevantna za delovanje podjetij,
- ITK, kar obsega informatiko, telekomunikacije in digitalno poslovanje,
- trajnostno poslovanje,
- kadri, kar obsega upravljanje s človeškimi viri,
- poslovanje v nefinančnih dejavnostih, kar obsega vse operativne poslovne funkcije v podjetjih, ki delujejo v nefinančnih dejavnostih,
- poslovanje v finančnih dejavnostih, kar obsega vse operativne poslovne funkcije v podjetjih, ki delujejo v finančnih dejavnostih,

- poslovna ekonomija, kar obsega strokovne kompetence s teoretičnega področja mikroekonomije, makroekonomije, poslovedenja in organizacije, podjetništva ter sorodnih povezanih znanstvenih področij,
- specifične strokovne kompetence, kar obsega strokovne kompetence z drugih teoretičnih področij, ki so povezana z delovanjem posameznih panog ali podjetij (npr. energetika, turizem, logistika, ipd.)

Kandidati pridobivajo strokovne kompetence z delovanjem na ustreznih področjih v gospodarskih družbah ali drugih organizacijah.

Kandidati morajo izpolniti naslednji dodatni pogoj strokovnih kompetenc:

Kandidat za nadzor	Kandidati za nadzor zahtevnih sistemov
najmanj 2 polni leti pridobivanja strokovnih kompetenc na najmanj enem področju	najmanj 4 polna leta pridobivanja strokovnih kompetenc na najmanj enem področju

KK v okviru akreditacijskega postopka določi vsa področja strokovnih kompetenc, ki jih je kandidat pridobil najmanj 2 polni leti, kar kandidat dokaže z ustreznimi dokazili v okviru akreditacijskega postopka.

12. člen (dodatni pogoj osebne integritete)

KK v okviru akreditacijskega postopka glede na informacije, pridobljene s strani kandidata, glede na javno dostopne informacije in glede na nejavne informacije, s katerimi razpolaga SDH oziroma KK, za vsakega kandidata oceni, ali je z vidika osebne integritete primeren ali ne. Ob tem mora KK posebej smiselno upoštevati tudi morebitne odpoklice kandidatov iz nadzorstvenih in poslovodskih funkcij iz krivdnih razlogov kot oteževalno okoliščino.

Kandidati morajo izpolniti naslednji dodatni pogoj osebne integritete:

Kandidat za nadzor	Kandidati za nadzor zahtevnih sistemov
ocena primerno s strani KK	ocena primerno s strani KK

III. POSTOPEK NOMINACIJE

13. člen (uvrščanje v postopek nominacije)

V skladu s Politiko upravljanja sta za uvrščanje kandidatov v nominacijski postopek pristojni uprava SDH in kadrovska komisija.

Pri izboru kandidatov za uvrščanje v nominacijski postopek se upošteva zlasti:

- značilnosti gospodarske družbe, za katero je kandidat nominiran,
- ciljno kompetenčno sestavo celotnega nadzornega sveta, ki temelji tako na morebitnem kompetenčnem profilu, pripravljenem s strani družbe, kot tudi oceni kompetenčnih potreb, pripravljeni s strani SDH,
- raznolikost sestave in zmožnost učinkovitega sodelovanja.

14. člen **(nominacijske aktivnosti kandidata)**

Potencialni kandidat, ki je povabljen v nominacijski postopek za člana organa nadzora ali vodenja v izbrani gospodarski družbi, sprejme ali zavrne povabilo v nominacijski postopek. Če povabilo sprejme, mora preko Portala KK predložiti naslednje nominacijske izjave:

- izjava o izpolnjevanju pogojev za nominacijo in soglasje za nominacijo,
- izjava o neodvisnosti in odsotnosti nasprotja interesov ter
- izjava o osebni integriteti in poslovni etičnosti,
- nominacijsko pismo, ki ga kandidat pripravi v zvezi s funkcijo v konkretni družbi,

ki so del elektronske prijave v Portalu KK.

15. člen **(praktično preverjanje znanja kandidatov s področja korporativnega upravljanja)**

Kadrovska komisija v sodelovanju s strokovnimi službami SDH vzpostavi sistem spletnega izpita za preverjanje znanja potencialnih kandidatov s področja korporativnega upravljanja.

Pred izvedbo strukturiranega intervjuja s kadrovsko komisijo v okviru nominacijskega postopka se kandidat udeleži spletnega izpita, na katerem izpolni vprašalnik z naključno izbranimi vprašanji s področja korporativnega upravljanja. Šteje se, da je kandidat uspešno opravil preverjanje znanja, če je pravilno odgovoril na najmanj polovico vseh vprašanj.

V primeru, da kandidat prvega preverjanja znanja ni uspešno opravil, je iz nominacijskega postopka izločen. Takšen kandidat pred potekom 3 mesecev ne more biti ponovno uvrščen v noben nominacijski postopek. Če je kandidat neuspešen tudi na drugem preverjanju znanja, pred potekom enega leta ne more biti ponovno uvrščen v noben nominacijski postopek. Če je kandidat neuspešen tudi na tretjem preverjanju znanja, pred potekom petih let ne more biti ponovno uvrščen v noben nominacijski postopek.

Uspešno opravljen spletni izpit za preverjanje znanja velja 2 leti in ga kandidatu v morebitnih naknadnih nominacijskih postopkih v tem obdobju ni treba ponovno opravljati.

16. člen **(izvedba strukturiranega intervjuja in vsebina nominacijskega poročila)**

Kadrovska komisija s kandidati, ki so uspešno opravili preverjanje znanja s področja korporativnega upravljanja, izvede strukturirani intervjuju. O izvedenem intervjuju kadrovska komisija poroča v nominacijskem poročilu, v katerega vključi opisne ocene za vsa ključna področja strukturiranega intervjuja, najmanj pa za naslednja področja:

- izpolnjevanje vseh zakonskih pogojev in meril (poleg zakonskih pogojev tudi ostale pogoje in merila, kot so določena s tem Pravilnikom),
- izpolnjevanje vseh dodatnih pogojev, ki so v tem pravilniku določeni za akreditacijo, z utemeljitvijo, zakaj so po mnenju komisije posamezni dodatni pogoji izpolnjeni,
- navedba področij strokovnih in drugih kompetenc kandidata, tako da je razvidno, za kateri iskani profil oziroma katere iskane profile v nadzornem svetu so primerni,
- izpolnjevanje dodatnih zakonskih pogojev, meril ali statutarnih zahtev družb, vezanih na specifično regulirano dejavnost, kot sta bančništvo in zavarovalništvo,
- poznavanje poslovanja in ključnih izzivov gospodarske družbe, za katero so nominirani,
- področja morebitnega nasprotja interesov, predlog kandidata o pristopu k upravljanju z nasprotjem interesov ter ocena kadrovske komisije, ali gre za trajno in relevantno nasprotje interesov ter ali je predlagani pristop k upravljanju z nasprotjem interesov ustrezen ali ne,

- ekonomska, osebna in finančna neodvisnost,
- poslovna uspešnost in ugled ter osebna integriteta, med drugim tudi podatek o tem, ali je bila oseba v preteklosti krivdno odpoklicana s funkcije vodenja v družbah s kapitalsko naložbo države, če se s takim podatkom razpolaga,
- osebni interes za kandidaturo,
- sposobnost delovanja v timih,
- sposobnost prepoznavanja in upoštevanja dolgoročnega interesa družbe,
- celovita ocena kandidata, in sicer z ocenami: »neprimeren« ali »primeren«.

17. člen
(razgovor kandidata z upravo SDH)

Z vsemi nominiranimi kandidati za nadzor v zahtevnih sistemih, ki so ocenjeni z oceno primeren, uprava SDH opravi razgovor.

Z nominiranimi kandidati za nadzor v družbah, ki niso zahtevni sistemi, in so ocenjeni z oceno primeren, uprava SDH po svoji presoji opravi razgovor ali ne.

18. člen
(izbor izmed nominiranih kandidatov)

Uprava SDH za aktivnosti imenovanja na funkcije nadzora izbere kandidate, ki so bili s strani kadrovske komisije ocenjeni z oceno »primeren«, pri čemer zlasti upošteva kompetence, določene v 11. členu tega Pravilnika, ter izkušnje, določene v 10. členu tega Pravilnika

IV. KONČNE DOLOČBE

19. člen
(končno)

Ta Pravilnik začne veljati, ko ga sprejme uprava SDH.

Uveljavitev spletnega preverjanja znanja s področja korporativnega upravljanja v skladu s 15. členom se uveljavi najkasneje do 1. 10. 2023, dotlej pa preverjanje znanja izvaja KK v okviru strukturiranega intervjuja v skladu s 16. členom.

Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za vrednotenje, ugotavljanje primernosti in selekcioniranje potencialnih kandidatov za člane organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države z dne 12. 7. 2021.

Žiga Debeljak,
predsednik uprave SDH

Janez Tomšič,
član uprave

PRILOGA – ZAHTEVANE ELEKTRONSKE PRILOGE ZA USPEŠEN VPIS V PORTAL KK

- 1) Življenjepis v slovenskem jeziku v obliki Europass
- 2) Navedba trenutne in predhodnih treh zaposlitev
- 3) Navedba vseh izkušenj v organih nadzora in vodenja ter v komisijah organov nadzora (vključno z mandatom trajanja funkcije)
- 4) Navedba in potrdilo o najvišji doseženi izobrazbi (npr. diploma)
- 5) Potrdilo o usposabljanju za člane nadzornih svetov in upravnih odborov ali certifikat ZNS – potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in upravnega odbora (kandidati za nadzor)
- 6) Motivacijsko pismo v obsegu približno ene A4 strani z vsebino:
 - motiv za kandidaturo,
 - utemeljitev kandidature z dosedanjimi referencami,
 - dodana vrednost za panogo/podjetje/področje, kjer bi kandidat želel delovati;